

## 南京雷尔伟新技术股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交至 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

#### 二、适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定，非独立董事不再另行领取董事津贴。

2、基本薪酬根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

3、绩效薪酬根据公司制定的绩效考核管理办法，结合经营业绩以及考核指标达成情况等综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

4、中长期激励根据公司制定并实施的股权激励计划执行。

5、独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前），无需考核。

#### 四、其他规定

1、2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司行政管理部和财务部负责具体实施。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案中未尽事宜，按国家法律法规、行政法规、部门规章及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

#### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日